



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Avda. Pioneros del Este y Alejo García Esq. Dr. Eusebio

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

PRIMER

CUATRIMESTRE

30 DE ABRIL DE 2023

EGRESOS



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23
PROGRAMA : TODOS



Pág. 1 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
100						GASTO DE GESTION	331.500.000.000	36.128.205.740	367.628.205.740	0	19.792.712.548	10.183.233.787	35.588.961.947	24.754.222.898	90.319.131.180	90.319.131.180	277.309.074.560	77.249.508.231	13.069.622.949
	110					GASTO DE GESTION	229.969.491.210	-3.606.516.550	226.362.974.660	0	19.189.313.047	9.574.475.557	17.085.658.702	9.500.460.499	55.349.907.805	55.349.907.805	171.013.066.855	42.852.952.899	12.496.954.906
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.049.645.999	1.234.280.000	101.283.925.999	0	7.664.534.271	7.056.326.380	9.140.847.855	8.281.861.351	32.143.569.857	32.143.569.857	69.140.356.142	30.214.593.599	1.928.976.258
						GASTOS DE SERVICIOS	22.387.040.000	891.800.000	23.278.840.000	0	1.515.608.726	1.541.994.984	1.570.817.653	1.555.697.500	6.184.118.863	6.184.118.863	17.094.721.137	5.577.931.318	606.187.545
						REMUNERACIONES BASICAS	22.387.040.000	891.800.000	23.278.840.000	0	1.515.608.726	1.541.994.984	1.570.817.653	1.555.697.500	6.184.118.863	6.184.118.863	17.094.721.137	5.577.931.318	606.187.545
	111	30	001	2/1/3		Sueldos	18.222.960.000	348.000.000	18.570.960.000	0	1.273.782.726	1.298.467.068	1.327.717.653	1.313.097.500	5.213.064.947	5.213.064.947	13.357.895.053	4.618.501.402	594.563.545
	112	30	001	2/1/3		Dietas	1.728.000.000	475.200.000	2.203.200.000	0	182.326.000	184.000.000	183.600.000	183.100.000	733.026.000	733.026.000	1.470.174.000	721.402.000	11.624.000
	113	30	001	2/1/3		Gastos de Representación	714.000.000	0	714.000.000	0	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	238.000.000	238.000.000	476.000.000	238.000.000	0
	114	30	001	2/1/3		Aguinaldos	1.722.080.000	68.600.000	1.790.680.000	0	0	27.916	0	0	27.916	27.916	1.790.652.084	27.916	0
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	48.251.875	18.411.250	66.663.125	66.663.125	63.336.875	66.663.125	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	48.251.875	18.411.250	66.663.125	66.663.125	63.336.875	66.663.125	0
	123	30	001	2/1/3		Remuneracion extraordinaria	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	48.251.875	18.411.250	66.663.125	66.663.125	63.336.875	66.663.125	0
	130					ASIGNACIONES	7.437.405.999	501.480.000	7.938.885.999	0	617.209.033	489.617.700	854.155.031	674.007.700	2.634.989.464	2.634.989.464	5.303.896.535	2.106.634.264	528.355.200
						ASIGNACIONES	7.437.405.999	501.480.000	7.938.885.999	0	617.209.033	489.617.700	854.155.031	674.007.700	2.634.989.464	2.634.989.464	5.303.896.535	2.106.634.264	528.355.200
	133	30	001	2/1/3		Bonificaciones y Gratificaciones	4.878.900.000	351.000.000	5.229.900.000	0	448.797.733	322.106.400	673.733.731	493.696.400	1.938.334.264	1.938.334.264	3.291.565.736	1.934.634.264	3.700.000
	134	30	001	2/1/3		Aporte Jubilatorio del Empleador	2.114.505.999	30.480.000	2.144.985.999	0	131.411.300	130.511.300	131.421.300	131.311.300	524.655.200	524.655.200	1.620.330.799	0	524.655.200
	137	30	001	2/1/3		Gratificacion por Servicios Especiales	444.000.000	120.000.000	564.000.000	0	37.000.000	37.000.000	49.000.000	49.000.000	172.000.000	172.000.000	392.000.000	172.000.000	0
	140					PERSONAL CONTRATADO	67.155.200.000	-159.000.000	66.996.200.000	0	4.822.042.944	4.764.576.931	6.257.771.296	5.786.705.959	21.631.097.130	21.631.097.130	45.365.102.870	21.588.921.115	42.176.015
						PERSONAL CONTRATADO	67.155.200.000	-159.000.000	66.996.200.000	0	4.822.042.944	4.764.576.931	6.257.771.296	5.786.705.959	21.631.097.130	21.631.097.130	45.365.102.870	21.588.921.115	42.176.015
	141	30	001	2/1/3		Contratación de personal técnico	180.000.000	-159.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23
PROGRAMA : TODOS



Pág. 2 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
200	190	142	30	001	2/1/3	Contratacion de Personal de Salud	3.900.000.000	0	3.900.000.000	0	253.066.000	250.346.000	254.553.333	256.180.000	1.014.145.333	1.014.145.333	2.885.854.667	1.010.117.333	4.028.000
		144	30	001	2/1/3	Jornales Varios	61.000.000.000	0	61.000.000.000	0	4.513.856.944	4.394.217.598	5.793.217.963	5.389.925.959	20.091.218.464	20.091.218.464	40.908.781.536	20.053.070.449	38.148.015
		145	30	001	2/1/3	Honorarios Profesionales	2.075.200.000	0	2.075.200.000	0	55.120.000	120.013.333	210.000.000	140.600.000	525.733.333	525.733.333	1.549.466.667	525.733.333	0
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.940.000.000	0	2.940.000.000	0	709.673.568	260.136.765	409.852.000	247.038.942	1.626.701.275	1.626.701.275	1.313.298.725	874.443.777	752.257.498
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.940.000.000	0	2.940.000.000	0	709.673.568	260.136.765	409.852.000	247.038.942	1.626.701.275	1.626.701.275	1.313.298.725	874.443.777	752.257.498
		191	30	001	2/1/3	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	115.852.000	69.437.000	160.662.000	117.117.000	463.068.000	463.068.000	976.932.000	345.951.000	117.117.000
		199	30	001	2/1/3	Otros Gastos de Personal	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	593.821.568	190.699.765	249.190.000	129.921.942	1.163.633.275	1.163.633.275	336.366.725	528.492.777	635.140.498
						SERVICIOS NO PERSONALES	28.711.724.159	0	28.711.724.159	0	1.395.395.288	217.042.017	825.631.004	774.547.300	3.212.615.609	3.212.615.609	25.499.108.550	2.751.478.904	461.136.705
						SERVICIOS NO PERSONALES	2.400.000.000	0	2.400.000.000	0	56.363.681	2.375.200	215.798.965	2.373.950	276.911.796	276.911.796	2.123.088.204	78.327.550	198.584.246
						SERVICIOS BASICOS	2.400.000.000	0	2.400.000.000	0	56.363.681	2.375.200	215.798.965	2.373.950	276.911.796	276.911.796	2.123.088.204	78.327.550	198.584.246
220	210	210	30	001	2/1/3	Servicios basicos Varios	2.400.000.000	-2.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		211	30	001	2/1/3	Energía eléctrica	0	2.065.000.000	2.065.000.000	0	0	0	194.383.000	0	194.383.000	194.383.000	1.870.617.000	0	194.383.000
		212	30	001	2/1/3	Agua	0	300.000.000	300.000.000	0	44.559.753	0	15.559.260	0	60.119.013	60.119.013	239.880.987	60.119.013	0
		214	30	001	2/1/3	Teléfono y Telefax y Otros Servi.	0	30.000.000	30.000.000	0	11.803.928	2.375.200	5.856.705	2.373.950	22.409.783	22.409.783	7.590.217	18.208.537	4.201.246
		215	30	001	2/1/3	Correo y otros Servicios Postales	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		220	30	001	2/1/3	Transporte y Almacenaje Varios	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		223	30	001	2/1/3	Transporte de Personas	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						PASAJES Y VIATICOS	300.000.000	0	300.000.000	0	44.255.060	12.969.344	24.253.214	8.770.627	90.248.245	90.248.245	209.751.755	88.384.553	1.863.692



Pág. 3 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO	
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
	230					PASAJES Y VIATICOS	300.000.000	0	300.000.000	0	44.255.060	12.969.344	24.253.214	8.770.627	90.248.245	90.248.245	209.751.755	88.384.553	1.863.692	
	239	230	30	001	2/1/3	No se utiliza en 2023	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	001	2/1/3	Viatico y Movilidad	0	220.000.000	220.000.000	0	0	0	4.610.185	8.989.550	13.599.735	13.599.735	206.400.265	13.599.735	0	0	
			2/1/3	Pasajes y viáticos varios	0	80.000.000	80.000.000	0	44.255.060	12.969.344	19.643.029	-218.923	76.648.510	76.648.510	3.351.490	74.784.818	1.863.692	0	0	
		240				GASTOS DE SERV DE ASEO,	14.474.378.500	0	14.474.378.500	0	1.266.693.936	181.827.512	567.935.825	720.572.703	2.737.029.976	2.737.029.976	11.737.348.524	2.476.341.209	260.688.767	
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	14.474.378.500	0	14.474.378.500	0	1.266.693.936	181.827.512	567.935.825	720.572.703	2.737.029.976	2.737.029.976	11.737.348.524	2.476.341.209	260.688.767	0
		240	240	30	001	2/1/3	Servicios de Aseo,mant. y	14.474.378.500	-14.474.378.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	242		30	001	2/1/3	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	0	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	5.950.000	5.950.000	5.950.000	444.050.000	4.050.000	1.900.000	
	243		30	001	2/1/3	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	0	500.000.000	500.000.000	0	5.860.000	0	1.550.000	1.100.000	8.510.000	8.510.000	491.490.000	8.510.000	0	
	244		30	001	2/1/3	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	3.960.000	0	3.960.000	3.960.000	996.040.000	3.960.000	0	
	245		30	001	2/1/3	Serv. de Limp Aseo y Fumigacion	0	12.524.378.500	12.524.378.500	0	1.260.833.936	181.827.512	562.425.825	713.522.703	2.718.609.976	2.718.609.976	9.805.768.524	2.459.821.209	258.788.767	
	250					ALQUILERES Y DERECHOS	2.328.000.000	1.280.000.000	3.608.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.608.000.000	0	0	0
		ALQUILERES Y DERECHOS				2.328.000.000	1.280.000.000	3.608.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.608.000.000	0	0	0	0
	250	250	30	001	2/1/3	Alquileres de Edificios y Locales	2.328.000.000	-2.328.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		252	30	001	2/1/3	Alquileres de Maquinarias y Equipos	0	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000.000	0	0	0
		253	30	001	2/1/3	Derechos de Bienes Intagibles	0	168.000.000	168.000.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000.000	0	0	0
		259	30	001	2/1/3	Alquileres y Derechos Varios	0	240.000.000	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000.000	0	0	0
		260				SERVICIOS TECNICOS Y	8.109.345.659	-1.280.000.000	6.829.345.659	0	28.082.611	19.869.961	7.337.000	38.443.810	93.733.382	93.733.382	6.735.612.277	93.733.382	0	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	8.109.345.659	-1.280.000.000	6.829.345.659	0	28.082.611	19.869.961	7.337.000	38.443.810	93.733.382	93.733.382	6.735.612.277	93.733.382	0	0
		260	30	001	2/1/3	Servicios Técnicos y Profesionales,	8.109.345.659	-8.109.345.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Pág. 4 / 12

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23

PROGRAMA : TODOS

Pág. 5 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
300		291	30	001	2/1/3	Capacitacion del Personal de Estado	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO	19.018.000.000	2.200.000.000	21.218.000.000	0	0	0	326.156.231	1.201.294.976	1.527.451.207	1.527.451.207	19.690.548.793	1.527.451.207	0
	310					BIENES DE CONSUMO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.199.750	1.199.750	1.199.750	998.800.250	1.199.750	0
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.199.750	1.199.750	1.199.750	998.800.250	1.199.750	0
	310	310	30	001	2/1/3	Productos Alimenticios Varios	1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		311	30	001	2/1/3	Alimento Para Personas	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	1.199.750	1.199.750	1.199.750	998.800.250	1.199.750	0
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
	320	320	30	001	2/1/3	Textiles y Vestuarios, Varios	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		322	30	001	2/1/3	Prendas Vestir	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	0
	320	323	30	001	2/1/3	Confecciones y Textiles	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		324	30	001	2/1/3	Calzados	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.998.000.000	0	3.998.000.000	0	0	0	0	400.900	400.900	400.900	3.997.599.100	400.900	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.998.000.000	0	3.998.000.000	0	0	0	0	400.900	400.900	400.900	3.997.599.100	400.900	0
	330	330	30	001	2/1/3	Productos de papel, carton e	3.998.000.000	-3.998.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		331	30	001	2/1/3	Papel de Escritorio y Carton	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0
	330	332	30	001	2/1/3	Papel para Computacion	0	178.000.000	178.000.000	0	0	0	0	0	0	0	178.000.000	0	0
		333	30	001	2/1/3	Producto e Impresiones de Artes	0	3.080.000.000	3.080.000.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	3.079.980.000	20.000	0
	330	334	30	001	2/1/3	Producto de Papel y Carton	0	180.000.000	180.000.000	0	0	0	0	380.900	380.900	380.900	179.619.100	380.900	0
		335	30	001	2/1/3	Libros Revistas y Periodicos	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0



Pág. 6 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO		
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL							
	340					BIENES DE CONSUMO DE	3.770.000.000	0	3.770.000.000	0	0	0	32.000	601.842.625	601.874.625	601.874.625	3.168.125.375	601.874.625	0		
						BIENES DE CONSUMO DE	3.770.000.000	0	3.770.000.000	0	0	0	32.000	601.842.625	601.874.625	601.874.625	3.168.125.375	601.874.625	0		
	340	340	30	001	2/1/3	Bienes de consumos de Oficina	3.770.000.000	-3.770.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		341	30	001	2/1/3	Elementos de Limpiezas	0	510.000.000	510.000.000	0	0	0	0	651.625	651.625	651.625	509.348.375	651.625	0	0	
		342	30	001	2/1/3	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	0	1.370.000.000	1.370.000.000	0	0	0	0	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.368.838.000	1.162.000	0	0	
		343	30	001	2/1/3	Utiles y Mat. Electricos	0	1.040.000.000	1.040.000.000	0	0	0	0	600.006.500	600.006.500	600.006.500	439.993.500	600.006.500	0	0	
		344	30	001	2/1/3	Utencilios de Cocina y Comedor	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	32.000	22.500	54.500	54.500	49.945.500	54.500	0	0	
		346	30	001	2/1/3	Repuestos y Accesorios Menores	0	790.000.000	790.000.000	0	0	0	0	0	0	0	790.000.000	0	0	0	
		347	30	001	2/1/3	Elementos y Utiles Diversos	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	
		350					PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.550.000.000	200.000.000	3.750.000.000	0	0	0	0	226.040	226.040	226.040	3.749.773.960	226.040	0	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.550.000.000	200.000.000	3.750.000.000	0	0	0	0	226.040	226.040	226.040	3.749.773.960	226.040	0	0	
	350	350	30	001	2/1/3	Prod e instrumentales quimicos y	3.550.000.000	-3.550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		351	30	001	2/1/3	Compuestos Quimicos	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0
		352	30	001	2/1/3	Productos Famaceuticos y Med.	0	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000.000	0	0	0	
		353	30	001	2/1/3	Abonos y Fertilizantes	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0
		354	30	001	2/1/3	Insectisidas, Fumigantes y Otros	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	226.040	226.040	226.040	99.773.960	226.040	0	0	
		355	30	001	2/1/3	Tintas Pinturas y Colorantes	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	
		357	30	001	2/1/3	Productos de Material Plasticos	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	
		358	30	001	2/1/3	Utiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.300.000.000	2.000.000.000	6.300.000.000	0	0	0	326.124.231	500.362.061	826.486.292	826.486.292	5.473.513.708	826.486.292	0	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23
PROGRAMA : TODOS



Pág. 7 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.300.000.000	2.000.000.000	6.300.000.000	0	0	0	326.124.231	500.362.061	826.486.292	826.486.292	5.473.513.708	826.486.292	0
	360	30	001	2/1/3		Combustibles y lubricantes	4.300.000.000	-4.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361	30	001	2/1/3		Combustibles	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0	0	326.124.231	500.362.061	826.486.292	826.486.292	5.173.513.708	826.486.292	0
	362	30	001	2/1/3		Lubricantes	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0	0	97.263.600	97.263.600	97.263.600	2.002.736.400	97.263.600	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0	0	97.263.600	97.263.600	97.263.600	2.002.736.400	97.263.600	0
	390	30	001	2/1/3		Otros Bienes de Consumos	2.100.000.000	-2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	391	30	001	2/1/3		Articulos de Caucho	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	2.946.000	2.946.000	2.946.000	47.054.000	2.946.000	0
	392	30	001	2/1/3		Cubiertas y Camara de Aire	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
	394	30	001	2/1/3		Herramientas Menores	0	165.000.000	165.000.000	0	0	0	0	995.000	995.000	995.000	164.005.000	995.000	0
	395	30	001	2/1/3		Mate. Para Segur. y Adiestramiento	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	396	30	001	2/1/3		Articulos de Plasticos	0	68.000.000	68.000.000	0	0	0	0	3.000.200	3.000.200	3.000.200	64.999.800	3.000.200	0
	397	30	001	2/1/3		Productos e Insumos Metalicos	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	49.532.400	49.532.400	49.532.400	160.467.600	49.532.400	0
	398	30	001	2/1/3		Productos e Insumos no metalicos	0	757.000.000	757.000.000	0	0	0	0	33.740.000	33.740.000	33.740.000	723.260.000	33.740.000	0
	399	30	001	2/1/3		Otros Bienes de Consumos	0	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	7.050.000	7.050.000	7.050.000	442.950.000	7.050.000	0
	830					TRANSFERENCIA	48.619.695.716	-2.240.000.000	46.379.695.716	0	7.855.814.507	2.205.796.428	1.975.145.774	1.599.036.922	13.635.793.631	13.635.793.631	32.743.902.085	3.649.687.105	9.986.106.526
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	25.800.000.000	-240.000.000	25.560.000.000	0	4.105.989.830	1.534.369.041	1.527.154.615	951.884.300	8.119.397.786	8.119.397.786	17.440.602.214	347.157.105	7.772.240.681
	830					TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	25.800.000.000	-240.000.000	25.560.000.000	0	4.105.989.830	1.534.369.041	1.527.154.615	951.884.300	8.119.397.786	8.119.397.786	17.440.602.214	347.157.105	7.772.240.681
	833	30	001	2/1/3		Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	0	1.951.226.832	695.374.051	702.239.812	422.796.254	3.771.636.949	3.771.636.949	8.228.363.051	0	3.771.636.949
	834	30	001	2/1/3		Otras transferencias al sector publico	13.000.000.000	0	13.000.000.000	0	2.154.762.998	806.544.201	792.143.612	509.357.554	4.262.808.365	4.262.808.365	8.737.191.635	314.706.316	3.948.102.049



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23
PROGRAMA : TODOS



Pág. 8 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
900	840	839	30	001	2/1/3	Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	800.000.000	-240.000.000	560.000.000	0	0	32.450.789	32.771.191	19.730.492	84.952.472	84.952.472	475.047.528	32.450.789	52.501.683
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	22.819.695.716	-2.000.000.000	20.819.695.716	0	3.749.824.677	671.427.387	447.991.159	647.152.622	5.516.395.845	5.516.395.845	15.303.299.871	3.302.530.000	2.213.865.845
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	22.819.695.716	-2.000.000.000	20.819.695.716	0	3.749.824.677	671.427.387	447.991.159	647.152.622	5.516.395.845	5.516.395.845	15.303.299.871	3.302.530.000	2.213.865.845
	841	841	30	001	2/1/3	Becas	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		842	30	001	2/1/3	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	13.963.694.000	-2.000.000.000	11.963.694.000	0	3.541.444.677	519.327.387	189.861.159	371.112.622	4.621.745.845	4.621.745.845	7.341.948.155	2.664.420.000	1.957.325.845
		845	30	001	2/1/3	Indemnizaciones	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		846	30	001	2/1/3	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	10.000.000	18.500.000	41.900.000	46.500.000	116.900.000	116.900.000	883.100.000	89.900.000	27.000.000
		848	30	001	2/1/3	Complemento Nutricional	2.192.177.003	0	2.192.177.003	0	0	0	0	0	0	0	2.192.177.003	0	0
		848	30	003	2/2/1	Complemento Nutricional	4.063.824.713	0	4.063.824.713	0	0	0	0	0	0	0	4.063.824.713	0	0
		849	30	001	2/1/3	Otras Transferencias Corrientes	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	198.380.000	133.600.000	216.230.000	229.540.000	777.750.000	777.750.000	722.250.000	548.210.000	229.540.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	33.570.425.336	-4.800.796.550	28.769.628.786	0	2.273.568.981	95.310.732	4.817.877.838	-2.356.280.050	4.830.477.501	4.830.477.501	23.939.151.285	4.709.742.084	120.735.417
	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	20.411.986.300	0	20.411.986.300	0	2.097.194.134	11.622.732	122.735.417	0	2.231.552.283	2.231.552.283	18.180.434.017	2.110.816.866	120.735.417
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	20.411.986.300	0	20.411.986.300	0	2.097.194.134	11.622.732	122.735.417	0	2.231.552.283	2.231.552.283	18.180.434.017	2.110.816.866	120.735.417
	960	919	30	001	2/1/3	Pago de Imp. Tasas y Gastos	20.361.986.300	0	20.361.986.300	0	2.097.194.134	11.622.732	122.735.417	0	2.231.552.283	2.231.552.283	18.130.434.017	2.110.816.866	120.735.417
		920	30	001	2/1/3	Devoluc. de Imp. y Otros Ing No	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	13.158.439.036	-4.800.796.550	8.357.642.486	0	176.374.847	83.688.000	4.695.142.421	-2.356.280.050	2.598.925.218	2.598.925.218	5.758.717.268	2.598.925.218	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	13.158.439.036	-4.800.796.550	8.357.642.486	0	176.374.847	83.688.000	4.695.142.421	-2.356.280.050	2.598.925.218	2.598.925.218	5.758.717.268	2.598.925.218	0
		969	30	001	2/1/3	Obligaciones Pend.de Pago	13.158.439.036	-5.250.000.000	7.908.439.036	0	176.374.847	83.688.000	4.312.034.921	-1.973.172.550	2.598.925.218	2.598.925.218	5.309.513.818	2.598.925.218	0
		969	30	003	2/2/1	Obligaciones Pend.de Pago	0	416.947.953	416.947.953	0	0	0	383.107.500	-383.107.500	0	0	416.947.953	0	0
		969	30	003	2/2/4	Obligaciones Pend.de Pago	0	32.255.497	32.255.497	0	0	0	0	0	0	0	32.255.497	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23
PROGRAMA : TODOS



Pág. 9 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
400						GASTOS DE CAPITAL	101.530.508.790	39.734.722.290	141.265.231.080	0	603.399.501	608.758.230	18.503.303.245	15.253.762.399	34.969.223.375	34.969.223.375	106.296.007.705	34.396.555.332	572.668.043
						BIENES DE CAMBIO	29.622.256.639	0	29.622.256.639	0	0	0	0	579.615.570	579.615.570	579.615.570	29.042.641.069	579.615.570	0
						MINERALES VARIOS	22.622.256.639	7.000.000.000	29.622.256.639	0	0	0	0	579.615.570	579.615.570	579.615.570	29.042.641.069	579.615.570	0
500	420					MINERALES	22.622.256.639	7.000.000.000	29.622.256.639	0	0	0	0	579.615.570	579.615.570	579.615.570	29.042.641.069	579.615.570	0
		420	30	001	2/1/3	Minerales	2.538.453.417	-2.538.453.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		420	30	011	2/2	Minerales	20.083.803.222	-20.083.803.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		422	30	011	2/2	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	0	10.083.803.222	10.083.803.222	0	0	0	0	579.615.570	579.615.570	579.615.570	9.504.187.652	579.615.570	0
		422	30	001	2/1/3	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	0	12.538.453.417	12.538.453.417	0	0	0	0	0	0	0	12.538.453.417	0	0
		442	30	001	2/1/3	Combustibles	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000.000	0	0
						ENERGIA Y COMBUSTIBLES	7.000.000.000	-7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						ENERGIA Y COMBUSTIBLES	7.000.000.000	-7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30	001	2/1/3	Energia y Combustibles	7.000.000.000	-7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						INVERSION FISICA	60.445.516.466	27.251.691.753	87.697.208.219	0	0	298.629.550	8.570.471.022	11.985.837.120	20.854.937.692	20.854.937.692	66.842.270.527	20.533.460.974	321.476.718
520						CONSTRUCCIONES	23.350.493.831	25.651.691.753	49.002.185.584	0	0	121.129.550	1.689.505.526	4.289.014.386	6.099.649.462	6.099.649.462	42.902.536.122	5.778.172.744	321.476.718
						CONSTRUCCIONES	23.350.493.831	25.651.691.753	49.002.185.584	0	0	121.129.550	1.689.505.526	4.289.014.386	6.099.649.462	6.099.649.462	42.902.536.122	5.778.172.744	321.476.718
		520	30	001	2/2/2	Construcciones	5.190.000.000	-5.190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		520	30	001	2/1/3	Construcciones	10.272.640.653	-10.272.640.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		520	30	003	2/2/1	Construcciones	7.887.853.178	-7.887.853.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		521	30	001	2/1/3	Construcciones de obras de uso	0	14.302.640.653	14.302.640.653	0	0	121.129.550	0	0	121.129.550	121.129.550	14.181.511.103	121.129.550	0
		521	30	011	2/2/3	Construcciones de obras de uso	0	8.161.200.509	8.161.200.509	0	0	0	1.084.957.956	2.429.514.588	3.514.472.544	3.514.472.544	4.646.727.965	3.253.252.890	261.219.654

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23
PROGRAMA : TODOS



Pág. 11 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800	550	540	30	003	2/2/1	Adq. de equipos de Oficinas y comp.	1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		541	30	001	2/1/3	Adq.de Eq.de Ofic.y	0	420.648.000	420.648.000	0	0	0	0	0	0	0	420.648.000	0	0
		541	30	003	2/2/1	Adq.de Eq.de Ofic.y	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0
		542	30	001	2/1/3	Adq. de equipos de Oficinas	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		543	30	001	2/1/3	Adquisiciones de equipos de	0	279.352.000	279.352.000	0	0	0	0	0	0	0	279.352.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		550	30	001	2/1/3	Adq. de Equipos Militares y	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		552	30	001	2/1/3	Equipo de Seguridad Seguridad	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.868.331.200	2.306.547.384	11.174.878.584	0	0	284.494.180	1.759.196.193	1.341.119.525	3.384.809.898	3.384.809.898	7.790.068.686	3.133.618.573	251.191.325
900	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	8.868.331.200	2.306.547.384	11.174.878.584	0	0	284.494.180	1.759.196.193	1.341.119.525	3.384.809.898	3.384.809.898	7.790.068.686	3.133.618.573	251.191.325
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.868.331.200	2.306.547.384	11.174.878.584	0	0	284.494.180	1.759.196.193	1.341.119.525	3.384.809.898	3.384.809.898	7.790.068.686	3.133.618.573	251.191.325
		874	30	001	2/1/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	4.708.331.200	-1.400.000.000	3.308.331.200	0	0	124.286.480	0	100.000.000	224.286.480	224.286.480	3.084.044.720	124.286.480	100.000.000
		874	30	007	2/1/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	700.000.000	153.049.102	853.049.102	0	0	160.207.700	0	137.667.150	297.874.850	297.874.850	555.174.252	297.874.850	0
		874	30	001	2/2/2	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	3.460.000.000	-3.460.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		896	30	001	2/2/2	Transferencias a Organizaciones	0	3.460.000.000	3.460.000.000	0	0	0	992.450.548	314.570.900	1.307.021.448	1.307.021.448	2.152.978.552	1.307.021.448	0
		896	30	001	2/1/3	Transferencias a Organizaciones	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	164.951.595	641.137.275	806.088.870	806.088.870	193.911.130	654.897.545	151.191.325
		896	30	011	2/2	Transferencias a Organizaciones	0	2.287.399.353	2.287.399.353	0	0	0	601.794.050	147.744.200	749.538.250	749.538.250	1.537.861.103	749.538.250	0
		896	30	011	2/2/3	Transferencias a Organizaciones	0	266.098.929	266.098.929	0	0	0	0	0	0	0	266.098.929	0	0
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.594.404.485	10.176.483.153	12.770.887.638	0	603.399.501	25.634.500	8.173.636.030	1.347.190.184	10.149.860.215	10.149.860.215	2.621.027.423	10.149.860.215	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/23
PROGRAMA : TODOS



Pág. 12 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	2.594.404.485	10.176.483.153	12.770.887.638	0	603.399.501	25.634.500	8.173.636.030	1.347.190.184	10.149.860.215	10.149.860.215	2.621.027.423	10.149.860.215	0
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	2.594.404.485	10.176.483.153	12.770.887.638	0	603.399.501	25.634.500	8.173.636.030	1.347.190.184	10.149.860.215	10.149.860.215	2.621.027.423	10.149.860.215	0
	985	30	003	2/2/1		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	594.404.485	0	594.404.485	0	63.966.197	0	274.407.427	90.711.206	429.084.830	429.084.830	165.319.655	429.084.830	0
	985	30	001	2/1/3		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	1.500.000.000	648.483.153	2.148.483.153	0	539.433.304	18.000.000	658.661.132	431.381.575	1.647.476.011	1.647.476.011	501.007.142	1.647.476.011	0
	985	30	011	2/2/3		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	8.085.000.000	8.085.000.000	0	0	0	6.391.854.671	825.097.403	7.216.952.074	7.216.952.074	868.047.926	7.216.952.074	0
	985	30	003	2/2/4		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.443.000.000	1.443.000.000	0	0	0	848.712.800	0	848.712.800	848.712.800	594.287.200	848.712.800	0
	989	30	001	2/1/3		Otros Gastos	500.000.000	0	500.000.000	0	0	7.634.500	0	0	7.634.500	7.634.500	492.365.500	7.634.500	0

Econ. José Fariña
Jefe de Presupuesto

Lic. Ivan Portillo
Director de Adm. y Finanzas

Abog. Lilian Matiauda
Secretaria General

Abog. Miquel Prieto
Intendente Municipal